

# SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

FUNDADA EM 1931

CNPJ: 44.838.456/0001-09 PÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183  
TEL: (19) 3641-1160 CEP 13.880-000 VARGEM GRANDE DO SUL – SP.

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

TIPO DE CONCESSÃO: ESTADUAL

OBJETO DA PARCERIA: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por objeto a execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, a aprovado pelo MUNICÍPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independente de transcrição, consistente no desenvolvimento de serviço de proteção social especial de alta complexidade – serviço de acolhimento institucional para pessoas idosas, de ambos os sexos, com 60 anos ou mais, independentes e/ou com diversos graus de dependência, conforme proposta e termo de referência.

ORGÃO BENEFICIÁRIO: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VG DO SUL

CNPJ: 44.838.456/0001-09

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: WALTER JOSUE GOMES RUY

CPF: 615.891.448-72

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 2.076,68 (dois mil e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos).

PARCELA: 12ª PARCELA.

Os signatários, na qualidade de representante do órgão beneficiário: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VG DO SUL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos de 01.08.2023 à 25.08.2023 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de R\$ 2.076,68 (dois mil e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior de rec. Público não aplicado.	31.07.2023	6.243,43
Recursos Recebidos	01.08.2023 à 25.08.2023	2.076,68
Aplicação Financeira	01.08.2023 à 25.08.2023	12,49
TOTAL RECURSO PÚBLICO		8.332,60
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		403,18
TOTAL RECURSO GERAL		8.735,78



**SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL**

**FUNDADA EM 1931**

**CNPJ: 44.838.456/0001-09 PÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183  
TEL: (19) 3641-1160 CEP 13.880-000 VARGEM GRANDE DO SUL – SP.**

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Recursos Humanos (1)	“	-
Material de Médico e Hospitalar	“	-
Medicamento	01.08.2023 à 25.08.2023	2.740,00 ✓
Gêneros Alimentícios	“	-
Material de Consumo	“	-
Combustível	“	-
Outras Despesas Material de Higiene e Limpeza	01.08.2023 à 25.08.2023	1.712,68 ✓
Devolução de Saldo Remanescente	01.08.2023 à 25.08.2023	3.879,62 ✓
Outras Despesas	“	-
Locação diversas	“	-
Despesas financeiras e bancárias	01.08.2023 À 25.08.2023	89,45 ✓
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>8.421,75 ✓</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>8.332,30 ✓</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>89,45 ✓</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>0,00 ✓</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		<b>314,03 ✓</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>314,03 ✓</b>

**SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL****FUNDADA EM 1931****CNPJ: 44.838.456/0001-09 PÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183  
TEL: (19) 3641-1160 CEP 13.880-000 VARGEM GRANDE DO SUL – SP.**

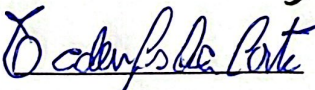
DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
1ª PRESTAÇÃO DE CONTAS					
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
01.08.2023	29.07.2023	NF 6900	SUPERMERCADO NOVO MILENIO LTDA EPP	80.101	665,26
02.08.2023	27.07.2023	NF 1239	CELSO FERRI EPP	80.201	1.047,42
02.08.2023	02.08.2023	TARIFA	TARIFA	812.140.700.037.041	3,40
07.08.2023	07.08.2023	TARIFA	TARIFA	892.191.101.825.076	64,00
10.08.2023	10.08.2023	NF 1024	WILIAN ELIDIO DA SILVA E CIA LTDA ME	81.001	2.740,00
11.08.2023	11.08.2023	TARIFA	TARIFA	872.231.200.105.671	16,58
31.08.2023	31.08.2023	TARIFA	IOF/IR		5,47
20.09.2023	20.09.2023	DEVOLUCAO	SALDO REMANESCENTE	552.763.000.025.180	3.879,62
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 8.421,75

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Vargem Grande do Sul, 06.10.2023.



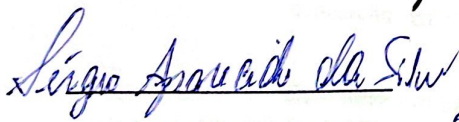
WALTER JOSUE GOMES RUY  
(PRESIDENTE)



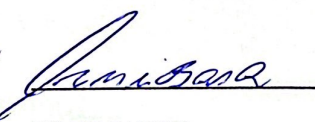
TADEU APARECIDO COSTA  
(CONSELHO FISCAL)



LUCAS AP. FERREIRA  
(TESOUREIRO)



SERGIO APARECIDO DA SILVA  
(CONSELHO FISCAL)



IVANIR BARION  
(CONSELHO FISCAL)